



ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

**Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου
επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης**

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) προτείνει την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για τη χρήση 2023, όπως ενσωματώθηκε στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Τράπεζας για το 2023 και εγκρίθηκε από το ΔΣ κατά τη συνεδρίασή του την 11 Μαρτίου 2024, συνυποβάλλοντας προς ενημέρωση και την σχετική Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

Οι εν λόγω εκθέσεις είναι στη διάθεση των μετόχων και αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/reports/etisia-xrimatooikonomiki-ekthesi-omilou-kai-trapezas-31-12-2023>



2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Το ΔΣ προτείνει την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2023, όπως ενσωματώθηκαν στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Τράπεζας για το 2023 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2022. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και τις Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ΔΣ την 11 Μαρτίου 2024 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/reports/etisia-xrimatooikonomiki-ekthesi-omilou-kai-trapezas-31-12-2023>

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας βρίσκονται, επίσης, το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση που συνόδευσαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2023.



3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).

[Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και δεν απαιτείται ψηφοφορία ή λήψη απόφασης.]

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2023, η οποία κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμπεριλήφθηκε ως χωριστό μέρος στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνεται στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/reports/etisia-xrimatooikonomiki-ekthesi-omilou-kai-trapezas-31-12-2023>



4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει: α) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023, και β) την απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2023. Πιο συγκεκριμένα ως προς:

i) Το ΔΣ της ΕΤΕ: κ. Γκίκας Χαρδούβελης, κ. Παύλος Μυλωνάς, κα Χριστίνα Θεοφιλίδη, κ. Αβραάμ Γούναρης, κ. Wietze Reehoorn, κα Αικατερίνη Μπερίτση, κ. Matthieu Kiss, κα Anne Marion Bouchacourt, κα Elena Ana Cernat, κ. Claude Piret, κ. Jayprakasa (JP) Rangaswami, κ. Αθανάσιος Ζαρκαλής, κ. Περικλής Δρούγκας.

ii) Τους ορκωτούς ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας: την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και τον τακτικό ελεγκτή κ. Ανδρέα Ριρή, ο οποίος αναλαμβάνει για πρώτη φορά στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εναλλαγής του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή.



5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Μετά τη θετική αξιολόγηση και πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.2 του Ν. 4701/2020, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για τη χρήση που θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2024 και την επισκόπηση για την περίοδο που θα λήξει την 30 Ιουνίου 2024 (συμπεριλαμβανομένης έκθεσης βιωσιμότητας), το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το διορισμό της PriceWaterhouseCoopers (PwC) ως τακτικό ελεγκτή, η οποία είναι υπεύθυνη, βάσει νόμου, να διορίζει τουλάχιστον έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, κατά την κρίση της. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τον επαναδιορισμό της PwC, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εξυπηρέτησης, τον επαγγελματισμό, την τεχνική κατάρτιση και αποτελεσματικότητα των ελεγκτών της συγκεκριμένης εταιρείας, κάτι που έχει αποδειχθεί στη διάρκεια της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια και η οποία έχει αξιολογηθεί ως ικανή για την ανάληψη του ελέγχου για τη χρήση 2024, μετά από εισήγηση για το σκοπό αυτό και από την Επιτροπή Ελέγχου. Επίσης, μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την αμοιβή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τον Φορολογικό Έλεγχο της Τράπεζας για τη χρήση 2024 σε €1.753.000 πλέον ΦΠΑ και €220.000 πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα.



6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

[Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει και δεν απαιτείται ψηφοφορία ή λήψη απόφασης.]

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η Έκθεση διατίθεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis>

**7. Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πολιτική Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν. 4706/2020, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο αριθ. 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020», κάθε τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας εγκρίνεται από το ΔΣ, και εφόσον οι τροποποιήσεις είναι ουσιώδεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ως ουσιώδεις νοούνται οι τροποποιήσεις που εισάγουν παρεκκλίσεις ή που μεταβάλλουν σημαντικά το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας, ιδίως ως προς τις εφαρμοζόμενες γενικές αρχές και κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτική αναθεωρείται όποτε κρίνεται σκόπιμο, ιδίως στην περίπτωση τροποποιήσεων του σχετικού κανονιστικού πλαισίου ή σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών ή γεγονότων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις συστάσεις της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων.

Η ισχύουσα Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.7.2022. Έκτοτε, έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο ισχύον σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές τροποποιήσεις που προτείνονται στο αναθεωρημένο σχέδιο αποσκοπούν κυρίως:

- στην εναρμόνιση της Πολιτικής με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα:
 - με τις διατάξεις της υπ'αρ. 224/21.12.2023 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών, με την οποία υιοθετούνται οι κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις (EBA/GL/2021/06),
 - τις διατάξεις του αναθεωρημένου Νόμου για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (Ν. 3864/2010), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.



5092/2024 και την αναθεωρημένη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement/RFA) που υπεγράφη στις 26.10.2023,

- στην εναρμόνιση με αλλαγές σε εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας,
- σε μη ουσιαστικές αλλαγές/αναδιατυπώσεις, στο πλαίσιο βελτίωσης του λεκτικού και διευκόλυνσης διευκρινίσεων/κατανόησης μεμονωμένων σημείων.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής υποβάλλεται τώρα από το ΔΣ στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων.

Το σχέδιο της αναθεωρημένης Πολιτικής Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας:

<https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis>

**8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της, η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο αποτελείται από 7 έως 15 μέλη· ο ακριβής αριθμός των μελών ΔΣ καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία καθορίζει επίσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Όπως ορίζει το άρθρο 18, τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται για θητεία που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της εν λόγω θητείας, και μπορούν να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό, υπό τους όρους που θέτει το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η τριετής θητεία όλων των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων,

- ❖ εκτιμώντας ιδιαιτέρως τα ακόλουθα: α) το εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας (και ιδίως το Καταστατικό, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, την Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών ΔΣ της ΕΤΕ, την Πολιτική και Διαδικασία Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πολιτική Διαφοροποίησης)· β) το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα τις διατάξεις των Νόμων 4706/2020, 4548/2018, 4261/2014 και 3864/2010, καθώς και την υπ' αριθμ. 224/21.12.2023 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (η οποία υιοθέτησε τις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές 2021/06 της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών)· γ) τον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις Αξιολογήσεις Καταλληλότητας (Δεκέμβριος 2021) και τις πιο πρόσφατες (Φεβρουάριος 2024) προσδοκίες της ΕΚΤ σχετικά με την τεχνογνωσία του ΔΣ των τραπεζών όσον αφορά ζητήματα σχετικά με κινδύνους τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κινδύνους ασφαλείας· δ) το υφιστάμενο συμβατικό πλαίσιο με το ΤΧΣ, και ειδικότερα τη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ· ε) τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2381 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και σχετικά μέτρα· στ) τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης· και εκτιμώντας, επίσης, πλήθος πρόσθετων παραγόντων, καθώς οι προτεινόμενοι υποψήφιοι υπηρετούν ήδη στο ΔΣ της Τράπεζας, όπως μεταξύ άλλων:
 - τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ΔΣ/το Σχεδιασμό Διαδοχής/το Επιθυμητό Προφίλ (Target Profile) του ΔΣ, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του



- ΔΣ (συλλογική και ατομική), την αξιολόγηση ετοιμότητας αναφορικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) και την αξιολόγηση της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, που διεξήχθησαν με τη συνδρομή εξωτερικού ανεξάρτητου συμβούλου (Egon Zehnder), τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι:
- ✓ το υφιστάμενο ΔΣ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, με δέσμευση και αφοσίωση, εμπειρία και επαγγελματισμό,
 - ✓ το υφιστάμενο ΔΣ απολαμβάνει υψηλά επίπεδα ανεξαρτησίας (πάνω από το 80% των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ είναι ανεξάρτητα) και καλό επίπεδο διαφοροποίησης των φύλων (4 από τα 13 μέλη είναι γυναίκες, το οποίο αντιστοιχεί σε άνω του 25% του συνόλου των μελών του ΔΣ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020),
 - ✓ η σύνθεση του ΔΣ είναι διαφοροποιημένη, με συμπληρωματικές εμπειρίες και δεξιότητες ώστε να εξασφαλίζεται μία ποικιλία απόψεων, τοπική και διεθνής εξειδίκευση και λειτουργική τεχνογνωσία, και υποστηρίζεται από ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που επιτρέπει στο ΔΣ να είναι επικοινωνιακό και αποτελεσματικό,
 - ✓ υπάρχει γνήσια και αδιαμφισβήτητη δέσμευση στο να πράττεται το καλύτερο για την Τράπεζα,
 - ✓ το υφιστάμενο μέγεθος και η σύνθεση του ΔΣ κρίνονται κατάλληλα, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο,
- τα αποτελέσματα της ετήσιας εξέτασης πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τα Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ, πριν από τη δημοσίευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας και του Ομίλου,
 - την ανεξάρτητη βούληση των μελών με βάση κυρίως την ανατροφοδότηση από τις συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο ΔΣ και Επιτροπών ΔΣ· την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών στις συνεδριάσεις και την παρακολούθηση των συζητήσεων, την υποβολή ερωτήσεων και την ουσιαστική αμφισβήτηση της εκτελεστικής λειτουργίας,
 - τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών, που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, αντικατοπτρίζοντας την αφοσίωση και τη δέσμευση των μελών στον ρόλο τους [η συμμετοχή για το έτος 2023 είναι διαθέσιμη στη [Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης 2023](#), σελίδα 200], και
 - τη συνολική συμβολή των μελών στο ΔΣ και την ικανότητά τους να συνεχίσουν να συνεισφέρουν παραγωγικά,
- ❖ το γεγονός ότι όλα τα υφιστάμενα μέλη του ΔΣ έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση καταλληλότητας της ΕΚΤ,
 - ❖ τέλος, λαμβάνοντας υπόψη μακροχρόνιες βέλτιστες πρακτικές για την επανεκλογή μελών του ΔΣ, έχουν επίσης ληφθεί υπόψη παράγοντες όπως η ηθική, η λογοδοσία, η διαφάνεια, η εντιμότητα και η συμμόρφωση,



το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή του ΔΣ, αποτελούμενο από 13 μέλη, εκ των οποίων 9 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση 2027, ως ακολούθως:

1. κ. Γκίκας Χαρδούβελης
2. κ. Παύλος Μυλωνάς
3. κα. Χριστίνα Θεοφιλίδη
4. κα. Αικατερίνη Μπερίτση, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. κ. Claude Piret¹, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. κ. Αβραάμ Γούναρης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
8. κ. Wietze Reehoorn, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
9. κα. Elena Ana Cernat, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
10. κα. Anne Marion-Bouchacourt, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
11. κ. Matthieu Kiss, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
12. κ. Αθανάσιος Ζαρκαλής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
13. κ. Περικλής Δρούγκας - εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Ν.3864/2010, όπως ισχύει

Όλα τα προτεινόμενα μέλη υπηρετούν ήδη στο ΔΣ της Τράπεζας και έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση καταλληλότητας της ΕΚΤ. Όλα τα προτεινόμενα μέλη:

- ✓ πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το νομοθετικό, κανονιστικό και εσωτερικό πλαίσιο αναφορικά με τα κριτήρια υποψηφιοτήτων/επιλεξιμότητας μέλους του ΔΣ, και ασυμβιβάστων με την ιδιότητα μέλους του ΔΣ (Ν. 3864/2010/Νόμος ΤΧΣ και Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ),
- ✓ πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας (fit and proper) που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, και συγκεκριμένα:

¹ Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου [ιδίως του Ν. 4706/2020 (άρθρα 2 παρ. 6 και 9 παρ. 2.γα.) και την υπ' αριθμ. 224/1/21.12.2023 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει], και λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στο καθεστώς ανεξαρτησίας του προτεινόμενου μέλους ΔΣ σε σχέση με τη θητεία του στο ΔΣ, θα ξεκινήσει μια διαδικασία σχεδιασμού διαδοχής όπως ενδεχομένως ενδείκνυται.



- γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία (θεωρητική και πρακτική),
 - φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα,
 - ανεξαρτησία βούλησης/έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων· τα προτεινόμενα μέλη έχουν επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους ανεξάρτητη βούληση ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν αποτελεσματικά, να αμφισβητούν, να επιβλέπουν και να παρακολουθούν τη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης,
 - δεσμεύονται να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις για αφιέρωση επαρκούς χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου,
- ✓ έχουν επιβεβαιώσει ότι δεν υφίσταται κανένα νομικό κώλυμα για την εκλογή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- ✓ ειδικότερα, τα μέλη που προτείνονται για εκλογή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, και
- ✓ συμπληρώνουν τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ· τα προτεινόμενα μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους συνέβαλαν ουσιαστικά, και αναμένεται να συνεχίσουν, στις εργασίες του ΔΣ, συμπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο το κάθε μέλος τη συλλογική καταλληλότητα του ΔΣ.

Επιπλέον, η προτεινόμενη σύνθεση του ΔΣ:

- α) είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που προβλέπονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις για τα ανεξάρτητα μέλη και τη διαφορετικότητα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι:
- ✓ ο αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών είναι σημαντικά υψηλότερος από τον απαιτούμενο, εξασφαλίζοντας το επιθυμητό επίπεδο ανεξαρτησίας στο ΔΣ και τις Επιτροπές του (πάνω από το 80% των μη εκτελεστικών μελών και περίπου το 70% του συνόλου των μελών του ΔΣ), και
 - ✓ το επιθυμητό επίπεδο διαφορετικότητας των φύλων διατηρείται πάνω από τα ελάχιστα κανονιστικά πρότυπα (δηλαδή περίπου 31%, το οποίο είναι άνω του νομοθετικά απαιτούμενου 25% επί του συνόλου των μελών του ΔΣ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζεται με τα ρυθμιστικά όρια που προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2022/2381),
- β) κρίνεται συλλογικά κατάλληλη, καθώς θεωρείται ότι διαθέτει επαρκές και κατάλληλο φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας στον κλάδο, ανεξαρτησία, ικανότητα και ποικιλομορφία ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις αρμοδιότητές του και να ασκεί αποτελεσματική εποπτεία, να παρακολουθεί και να αμφισβητεί εποικοδομητικά τις προτεινόμενες αποφάσεις και να φέρνει νέες ιδέες, να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Τράπεζας και να λαμβάνει αντικειμενικές και ισορροπημένες αποφάσεις προς όφελος των καλύτερων μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Τράπεζας, των μετόχων της και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας ιδιαίτερος υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, το γεωγραφικό αποτύπωμα και την ανάγκη εξασφάλισης ισχυρής παρουσίας τραπεζικής εμπειρίας, και



γ) έχει τον κατάλληλο συνδυασμό χαρακτηριστικών και εξειδίκευσης, που περιλαμβάνει τη δυνατότητα κατανόησης, αναγνώρισης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Τράπεζα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση της Τράπεζας.

Τα ατομικά προφίλ των προτεινόμενων υποψήφιων μελών του ΔΣ, τα οποία περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση της πρότασης υποψηφιότητας κάθε μέλους του ΔΣ, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους του ΔΣ και εξακρίβωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του ΔΣ της Τράπεζας, καθώς και βεβαίωση της εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας (για τους υποψηφίους που προτείνονται να εκλεγούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη) είναι διαθέσιμα για τους μετόχους στον ιστότοπο της Τράπεζας στη διεύθυνση:

<https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/general-assemblies>

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, όπως ισχύει, τα μέλη ΔΣ υποβάλλονται στην αξιολόγηση καταλληλότητας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Οποιαδήποτε επαναξιολόγηση, όταν απαιτείται, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 224/21.12.2023 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.



9. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.07.2022 είχε αποφασίσει η Επιτροπή Ελέγχου να συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), αποτελούμενη από πέντε (5) μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ, εκ των οποίων τέσσερα (4) ήταν ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 και ένα (1) ο Εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Τράπεζας, σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 και τη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ (Relationship Framework Agreement/ RFA), με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, το ΔΣ, μετά από σύσταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα αναφορικά με αφορά το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου θα παραμείνει Επιτροπή του ΔΣ, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα (4) θα είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, και ειδικότερα του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και της υπ' αριθ. 224/21.12.2023 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του ΔΣ, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και, σε κάθε περίπτωση, θα λήγει αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του ΔΣ της ΕΤΕ. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το ΔΣ θα ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.



δ) Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. γ) του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας /προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

ε) Μετά τον ορισμό των μελών της Επιτροπής από ΔΣ, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.



10. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και συγκεκριμένα: α) τις διατάξεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί αμοιβών του Ν. 4261/2014, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3864/2010, όπως ισχύουν, β) τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και των Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ και γ) τη διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης, όπως ισχύει, θα υποβάλει προς έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο του ΔΣ και στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, για την εταιρική χρήση του 2023, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ και των Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια του 2023 σταθερές αμοιβές² συνολικού ποσού €1.478.690,08³.

² Παροχές σε είδος και αποδοχές που σχετίζονται με τη συμμετοχή των Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ σε συνταξιοδοτικά προγράμματα δεν συμπεριλαμβάνονται.

³ Συνολικό ετήσιο καθαρό ποσό μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος.



Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Μικτή Αμοιβή του ΔΣ και των Επιτροπών του ΔΣ (σε ευρώ)	Καθαρή Αμοιβή του ΔΣ και των Επιτροπών του ΔΣ (σε ευρώ)	Μικτή Αμοιβή Εξαρτημένης Εργασίας (σε ευρώ)	Αμοιβή Εξαρτημένης Εργασίας εξαιρουμένων Ασφαλιστικών και Φορολογικών Εισφορών* (σε ευρώ)
Γκίκας Χαρδούβελης	Πρόεδρος	-	-	295.000,00	164.996,52
Παύλος Μυλωνάς	Διευθύνων Σύμβουλος	-	-	590.000,00	330.196,52
Χριστίνα Θεοφιλίδη	Εκτελεστικό Μέλος	-	-	360.000,00	195.817,40
Αικατερίνη Μπερίτση	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	135.000,00	76.227,48	-	-
Jayaprakasa (JP) Rangaswami	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	135.000,00	76.227,48	-	-
Claude Piret	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	144.999,96	87.559,98	-	-
Αβραάμ Γούναρης	Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος	135.000,00	76.227,48	-	-
Wietze Reehoorn	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	144.999,96	81.707,46	-	-
Elena Ana Cernat	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	124.999,92	70.747,44	-	-



Anne Marion - Bouchacourt	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	144.999,96	87.559,98	-	-
Matthieu Kiss	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	144.999,96	81.707,46	-	-
Αθανάσιος Ζαρκαλής	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	124.999,92	70.747,44	-	-
Περικλής Δρούγκας	Μη Εκτελεστικό Μέλος / Εκπρόσωπος ΤΧΣ	139.999,92	78.967,44	-	-
ΣΥΝΟΛΟ		1.374.999,60	787.679,64	1.245.000,00	691.010,44

*** Δεν συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, φόρος, χαρτόσημο**

Σημειώνεται ότι τα Εκτελεστικά Μέλη ΔΣ δεν αμείβονται υπό την ιδιότητά τους ως μέλη ΔΣ και μέλη Επιτροπών ΔΣ.

Το 2023, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ δεν έλαβαν επιπλέον αποδοχές (bonus), ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ και των Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ, τα Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards) που θεσπίστηκε από την Τράπεζα σε συνέχεια της αντίστοιχης έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2023 (πρόγραμμα κινήτρων με σκοπό τη διακράτηση Ανώτερων Στελεχών που εφαρμόστηκε το 2023 στην Ανώτερη Διοίκηση της Τράπεζας).

Λεπτομερείς πληροφορίες για την αμοιβή των Μελών του ΔΣ της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ για τη χρήση 2023.

Περαιτέρω, το ΔΣ θα εισηγηθεί προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των κατωτέρω αμοιβών μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2025, στον Πρόεδρο και στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 27 του Καταστατικού



της Τράπεζας, και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του ΔΣ και των Ανώτατων Στελεχών της ΕΤΕ, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΙΚΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ (ποσά σε ευρώ)	
Πρόεδρος ΔΣ	330.000
Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος	152.550
Μέλος ΔΣ	137.500
Πρόεδρος Επιτροπής (Κανονιστικά Ρυθμιζόμενες Επιτροπές)	171.100
Πρόεδρος Επιτροπής (Μη Κανονιστικά Ρυθμιζόμενες Επιτροπές)	152.550
Εκπρόσωπος ΤΧΣ	161.000
Διευθύνων Σύμβουλος*	590.000
Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ*	Έως 360.000**

* Δεν περιλαμβάνει επιπλέον αμοιβές (σταθερές ή μεταβλητές) π.χ., με τη μορφή προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awards) ή συνταξιοδοτικού προγράμματος, όπως εκάστοτε προβλέπεται από τις εφαρμοστέες πολιτικές της Τράπεζας και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

** Οι αμοιβές των Μελών ΔΣ καθορίζονται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων.

Σημειώνεται ότι:

- Η προτεινόμενη μικτή ετήσια αμοιβή καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη:
 - α) το Μοντέλο Διακυβέρνησης και λειτουργίας του ΔΣ, τις ατομικές δεξιότητες, την εμπειρία, τα καθήκοντα, την αφοσίωση και τη αφιέρωση επαρκούς χρόνου που απαιτεί ο ρόλος που αναλαμβάνει κάθε μέλος.
 - β) στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης αποδοχών μελών ΔΣ άλλων συγκρίσιμων (ως προς το μέγεθος, τον κύκλο εργασιών, την κεφαλαιοποίηση) εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και άλλων συγκρίσιμων ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών (ως προς το μέγεθος, την κεφαλαιοποίηση, τον κύκλο εργασιών και το σύνολο του ενεργητικού), που έδειξαν ότι οι προτεινόμενες μικτές ετήσιες αποδοχές είναι εντός του εύρους του συγκριτικού δείγματος.
- Έχει παρασχεθεί στην Τράπεζα γνωμοδότηση για το εύλογο και το δίκαιο των προτεινόμενων μικτών ετήσιων αποδοχών του ΔΣ από ανεξάρτητο σύμβουλο, σύμφωνα με την οποία οι προτεινόμενες μικτές ετήσιες αποδοχές είναι δίκαιες και εύλογες.



- Οι προτεινόμενες μικτές ετήσιες αποδοχές βασίζονται στην αρχή της ισότητας αμοιβής για άνδρες και γυναίκες μέλη του ΔΣ για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον Ν. 4799/2021.
- Οι προτεινόμενες μικτές ετήσιες αποδοχές εντάσσονται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του ΔΣ και των Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ και εναρμονίζονται με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις συνθήκες της αγοράς για τις αποδοχές του ΔΣ.

Σημειώνεται ότι η έγκριση των ανωτέρω αποδοχών ισχύει μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2025, και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα όρια του άρθρου 10 παράγραφος 3 του Ν. 3864/2010, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι σχετικές συμβάσεις του Προέδρου του ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ θα τροποποιούνται αντίστοιχα όπως τυχόν απαιτείται. Οι όροι των συμβάσεων των Εκτελεστικών Μελών και του Προέδρου του ΔΣ καθορίζονται από την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του ΔΣ και των Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ, όπως εγκρίνεται από το ΔΣ και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επίσης, ενόψει των ευμετάβλητων και έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών στον Ευρωπαϊκό και στον εγχώριο τραπεζικό τομέα, το ΔΣ εξουσιοδοτείται να συνεχίσει να εξετάζει σε συνεχή βάση το επίπεδο των αμοιβών των μελών του ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό και στον εγχώριο τραπεζικό τομέα καθώς και το παρεχόμενο έργο των μελών του ΔΣ και θα δύναται να προσαρμόζει τις αμοιβές αυτών τηρουμένων των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 3864/2010, όπως εκάστοτε ισχύει και υπό την έγκριση της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.



11. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Το ΔΣ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, και λάμβοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ για το οικονομικό έτος 2023, προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου.

Η Έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση του συνόλου των αποδοχών που έχουν καταβληθεί στα μέλη του ΔΣ για το 2023 και σχετική τεκμηρίωση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του ΔΣ διατίθεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: <https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis>

Η Έκθεση θα παραμείνει διαθέσιμη στον ιστότοπο της Τράπεζας για περίοδο δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Ν. 4548/2018.

Δυνάμει του άρθρου 112 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.



12. Έγκριση μερικής λύσης φορολογημένου αποθεματικού του άρθρου 48 Ν. 4172/2013 της Τράπεζας, συνολικού ποσού €508.368.162,62, για διανομή κερδών στους μετόχους και στο επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση τη μερική λύση φορολογημένου αποθεματικού, το οποίο σχηματίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4172/2013, συνολικού ποσού €508.368.162,62 και τη διανομή του στους μετόχους της Τράπεζας και στο επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας ως μεταβλητές αποδοχές (bonus).

Το σχετικό αποθεματικό εμφανίζεται στο λογαριασμό γενικής λογιστικής 41.05.02.00.00 με τίτλο «Φορολογηθέντα αποθεματικά μερισμάτων άρθρου 48, Ν.4172» και είναι ελεύθερο για διανομή ή κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Αποθεματικά & αποτελέσματα εις νέον» στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Τράπεζας και στη στήλη «Λοιπά αποθεματικά» στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

Το ποσό που προτείνεται να διατεθεί για διανομή, αναλύεται ως ακολούθως:

α) για διανομή στους μετόχους: ποσό €332.000.000 (ή €0,36 ανά μετοχή)

β) για την καταβολή μεταβλητών αποδοχών (bonus) στο επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας: ποσό μέχρι €20.500.000. Σε συνέχεια της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, το ακριβές ποσό ανά δικαιούχο, θα καταβληθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο σχήμα μεταβλητών αποδοχών, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Τράπεζας, με μέριμνα της αρμόδιας Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού της.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας.

Περαιτέρω, ζητείται η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ώστε να μπορούν να διευθετήσουν, εφόσον απαιτηθεί, οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβούν σε τυχόν άλλα βήματα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

**13. Τροποποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών(*), μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη Πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Με την από 28 Ιουλίου 2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θεσπίστηκε πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε στελέχη ή/και προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (Πρόγραμμα Stock Awards).

Για την ικανοποίηση του Προγράμματος Stock Awards και συγκεκριμένα των μετοχών που θα προσφέρονταν στο πλαίσιο αυτού, η ως άνω Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος για την επαναγορά από την Τράπεζα ιδίων μετοχών με ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι το 1,5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών, δηλαδή μέχρι 13.720.727 μετοχές, η οποία θα λάμβανε χώρα σε μία περίοδο 24 μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δηλαδή μέχρι τις 28/07/2025. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση το εγκεκριμένο εύρος τιμών για την αγορά ιδίων μετοχών είναι €1,00 - €15,00 και το συνολικό κόστος του προγράμματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των €30.000.000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2024 την αύξηση του συνολικού κόστους του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών από το ποσό των €30.000.000 σε €40.000.000 δηλαδή αύξηση κατά €10.000.000. Οι λοιποί όροι θα παραμείνουν αμετάβλητοι.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη αύξηση του συνολικού κόστους του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά €10.000.000 εξυπηρετεί τη διάθεση των δωρεάν μετοχών της Τράπεζας στο πλαίσιο του θεσπισμένου από τη Γενική Συνέλευση του έτους 2023 προαναφερθέντος προγράμματος Stock Awards. Η καλή πορεία της οικονομίας και της Τράπεζας οδήγησαν την τιμή της μετοχής σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την τιμή της μετοχής κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ως εκ τούτου, παρόλο που ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο του θεσπισμένου Προγράμματος Stock Awards παραμένει ο ίδιος, δηλαδή μέχρι 13.720.727 μετοχές, η προτεινόμενη αύξηση του συνολικού κόστους του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από το οποίο ικανοποιείται το Πρόγραμμα Stock Awards, είναι αναγκαία, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αντίστοιχη αύξηση της τιμής της μετοχής.

Οι επαναγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθούν, εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.



Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Πρόγραμμα για την επαναγορά από την Τράπεζα ιδίων μετοχών θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά, ήτοι, το προτεινόμενο ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών είναι μέχρι το 1,5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών, δηλαδή μέχρι 13.720.727 μετοχές, με εύρος τιμών για την αγορά ιδίων μετοχών €1,00 - €15,00, το συνολικό κόστος του προγράμματος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €40.000.000 και η εν λόγω απόκτηση θα μπορεί να λάβει χώρα για περίοδο 24 μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους 2023 (28/07/2023) που εγκρίθηκε το πρόγραμμα, δηλαδή μέχρι την 28/07/2025.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους από τις αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας (ενδεικτικά Μονάδες Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Διαθεσίμων) ενώ περαιτέρω, ζητείται από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει, κατά την κρίση του, οποιαδήποτε τυχόν άλλη λεπτομέρεια ενδεχομένως απαιτηθεί και γενικά να μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν άλλα βήματα ενδεχομένως απαιτηθούν για την υλοποίηση του παραπάνω Προγράμματος, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του όπως ενδεχομένως απαιτηθεί περαιτέρω για την υλοποίηση.

Η επαναγορά ιδίων μετοχών από την Τράπεζα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις και ιδίως την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σύμφωνα με το άρθρο 16Γ του Ν.3864/2010 και το άρθρο 77 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2024 καθώς και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 31ης Ιουλίου 2024 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άυλων μετοχών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή οι ταυτοποιούμενοι ως μέτοχοι μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν. 4548/2018, Ν. 4569/2018, Ν. 4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚ Β/6249/31.10.2023), ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του <https://www.athexgroup.gr/athexcsd-regulations>, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 20.07.2024 (Ημερομηνία Καταγραφής). Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Τράπεζα ηλεκτρονικά από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από το διαμεσολαβητή εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 Ν.4569/2018, άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και τη Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ ή Επαναληπτική).

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Τράπεζα, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2024 ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom Meetings από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην παραπάνω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών και Άλλων Συναφών Πράξεων», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων» θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των ως άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή σε οποιονδήποτε άλλον διαμεσολαβητή που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της.



Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103343460, 2103343419, 2103343422 και 2103343411 (καθημερινά μεταξύ 9:00 π.μ. και 17:00).

Επίσης, από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία, κλπ.), στο τηλ. 2103366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

- α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της ΤΓΣ,
 - β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της ΤΓΣ,
- ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:
- γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της ΤΓΣ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
 - δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ)

I. Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν **οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους** από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση**.



Ειδικότερα, μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

α) είτε να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athexgroup.gr/el/home> στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, κατά το χρονικό διάστημα **από την Κυριακή 21.07.2024 ώρα 11:00 π.μ. μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 24.07.2024 ώρα 11:00 π.μ.)**.

β) είτε να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο ή στα fax: 2103343410 και 2103343095, ή να το καταθέσουν στα Καταστήματα της Τράπεζας, ή να το αποστείλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR, **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 24.07.2024 ώρα 11:00 π.μ.)**.

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (<https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis>).

γ) είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα **το αργότερο μέχρι τις 24.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ.**

II. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, **δύνανται να διορίσουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο**. Ο διορισμός του αντιπροσώπου πρέπει να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ.)**, όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο **II.** της παρακάτω περιγραφόμενης Διαδικασίας Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν από τη Γενική Συνέλευση**.

III. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μέρους των θεμάτων της



ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 25ης Ιουλίου 2024, για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 31.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ., το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο **θα πρέπει να ασκηθεί εκ νέου** σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας <https://axia.athegroup.gr/el/home>, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, **κατά το χρονικό διάστημα από τις 28.07.2024 ώρα 11:00 π.μ. μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30.07.2024 ώρα 11:00 π.μ.)**.

β) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στη διεύθυνση: Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο ή στα fax: 2103343410 και 2103343095, ή καταθέτοντάς το στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλοντάς το ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR, **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 30.07.2024 ώρα 11:00 π.μ.)**.

γ) είτε συμμετέχοντας βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Τράπεζα **το αργότερο μέχρι τις 30.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ.**

IV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 31.07.2024, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο που είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, **δύνανται να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 29.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο II. της παρακάτω περιγραφόμενης Διαδικασίας Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου.**

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί **πριν** από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103343460, 2103343419, 2103343422 και 2103343411 (καθημερινά μεταξύ 9:00 π.μ. και 17:00).



Επίσης, οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Τράπεζα, και μπορούν για τον σκοπό αυτό να καλούν στα παραπάνω τηλέφωνα (Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

I. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπρόσωπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Τράπεζα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπρόσωπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, ή,



σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

II. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25^{ης} Ιουλίου 2024 (ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής), από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, **ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Τράπεζας, μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ. και για την Επαναληπτική Συνέλευση το αργότερο μέχρι την 29.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ.).**

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω.

Η Τράπεζα διαθέτει έντυπα:

- α) για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουλίου 2024 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και
- β) για το διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (<https://www.nbg.gr/el/omilos/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis>).

Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Αιόλου 93, 10551 Αθήνα, ισόγειο) ή στα Καταστήματα της Τράπεζας ή αποστέλλεται στα fax 2103343410 και 2103343095 ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο με email στη διεύθυνση GIANNOPOULOS.NIK@NBG.GR τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Τράπεζα και για το σκοπό αυτό μπορεί να καλεί στα τηλέφωνα: 2103343460, 2103343419, 2103343422 και 2103343411 (Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2****ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024****(και της τυχόν μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής)**

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1:	Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2:	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).			
ΘΕΜΑ 3:	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
ΘΕΜΑ 4:	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 5:	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 6:	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
ΘΕΜΑ 7:	Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.			



ΘΕΜΑ 8:	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.			
8.1	Εκλογή κ. Γκίκα Χαρδούβελη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.2	Εκλογή κ. Παύλου Μυλωνά ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.3	Εκλογή κας Χριστίνας Θεοφιλίδη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.4	Εκλογή κας Αικατερίνης Μπερίτση ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.5	Εκλογή κ. Jayaprakasa (JP) Rangaswami ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.6	Εκλογή κ. Claude Piret ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.7	Εκλογή κ. Αβραάμ Γούναρη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.8	Εκλογή κ. Wietze Reehoorn ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.9	Εκλογή κας Elena Ana Cernat ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.10	Εκλογή κας Anne Marion-Bouchacourt ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.11	Εκλογή κ. Matthieu Kiss ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.12	Εκλογή κ. Αθανασίου Ζαρκαλή ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8.13	Εκλογή κ. Περικλή Δρούγκα - εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον Ν.3864/2010, όπως ισχύει, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			



ΘΕΜΑ 9:	Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.			
ΘΕΜΑ 10:	Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2023 και προσδιορισμός των αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 11:	Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 12:	Έγκριση μερικής λύσης φορολογημένου αποθεματικού του άρθρου 48 Ν. 4172/2013 της Τράπεζας, συνολικού ποσού €508.368.162,62, για διανομή κερδών στους μετόχους και στο επιλέξιμο προσωπικό της Τράπεζας.			
ΘΕΜΑ 13:	Τροποποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			



***Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου**

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 04.07.2024, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας αποτελείται από εννιακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια, επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες, εκατόν πενήντα τρεις (914.715.153) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 2 του Ν. 4941/2022, από 16.07.2022, το ΤΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν.3864/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο σύνολο των μετοχών που κατέχει.